

Số:/2025.NQ.HĐQT.CPC

Cần Thơ, ngày 09 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/2025.NQ.ĐHĐCĐ.CPC ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 07/2025.BB.ĐHĐCĐ.CPC ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT.CPC ngày 09/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phân phối thưởng cổ phiếu quỹ cho HĐQT, BKS, TGD, cán bộ chủ chốt và người lao động có công đóng góp với công ty (sau đây gọi tắt là “**Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động**”) (Phụ lục - Phương án chi tiết đính kèm)

Điều 2: Danh sách người lao động được thưởng, phân phối từ cổ phiếu quỹ - Danh sách **đính kèm** Nghị quyết này.

Điều 3: Thời gian dự kiến thực hiện:

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động, dự kiến thực hiện từ Quý III/2025.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động đến UBCKNN và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc chuyển sở hữu với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam khi có văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc dùng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp với đơn vị tư vấn CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh Hồ Chí Minh để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 5: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Thuộc sắt trùng Cần Thơ như sau:

- Công ty đã thực hiện thông báo Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49% (căn cứ Công văn UBCKNN số 8293/UBCKNN-PTTT ngày 14/12/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Thuộc sắt trùng Cần Thơ);
- Công ty sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động là nhà đầu tư trong nước trong đợt phát hành này để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty và hoàn toàn đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

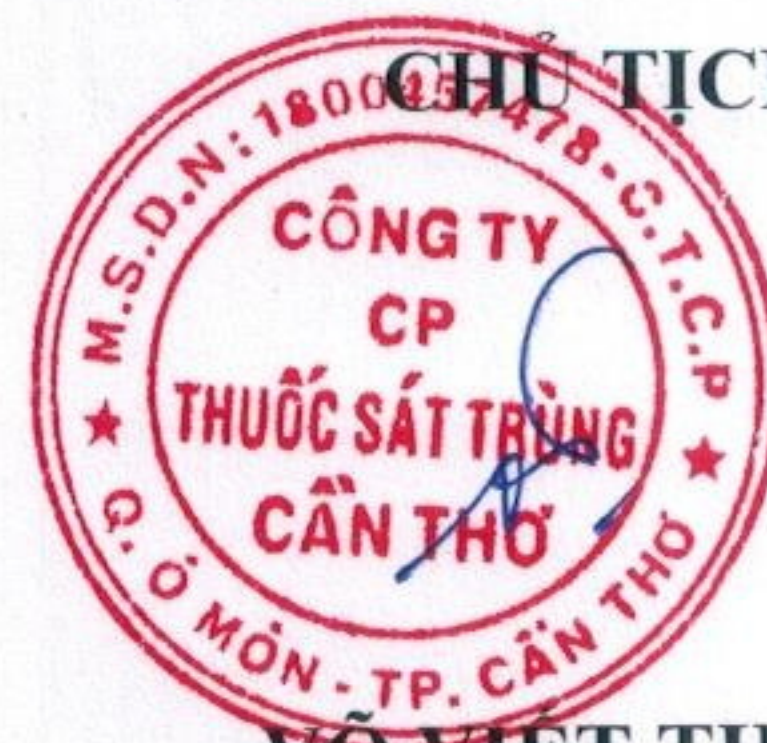
Điều 6: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ VIỆT THANH



PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CỔ PHIẾU QUỸ ĐỂ THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số ...07.../2025.NQ.HĐQT.CPC ngày 09/07/2025)

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuộc sát trùng Cần Thơ
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** CPC
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 43.030.500.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 4.303.050 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.081.450 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 221.600 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến được dùng để thưởng cho người lao động :** 204.072 cổ phiếu, tương đương 4,99999% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
 8. **Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến dùng theo giá mua đã Cổ phiếu quỹ trước đây là 18.055 đồng/cổ phiếu:** 3.684.413.462 đồng.
 9. **Mục đích phát hành:** Ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong thời gian qua, khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
 10. **Đối tượng phát hành:** Là Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ chủ chốt và người lao động có công đóng góp tại Công ty Cổ phần Thuộc Sát trùng Cần Thơ.
 11. **Tiêu chuẩn:** Là các đối tượng thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ chủ chốt và người lao động có công đóng góp với công ty.
 - Có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024.
 - Vẫn còn làm việc tại Công ty tại thời điểm triển khai Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động năm 2025.
 12. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:**



STT	Cấp bậc	Số lượng cổ phần phân bổ (Cổ phần/Người)
1	Chủ tịch HĐQT	44.672
2	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc	24.500
3	Trưởng Ban kiểm soát	20.500
4	Thành viên BKS	16.350
5	Người Phụ trách QTCT	8.200

Ghi chú: Trong trường hợp một cá nhân đồng thời đảm nhiệm nhiều chức danh trong công ty, số lượng cổ phiếu được phân bổ theo phương án sẽ chỉ được tính và phân bổ tương ứng với chức danh cao nhất. Việc kiêm nhiệm nhiều chức danh sẽ không cộng dồn số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng chức danh của cá nhân đó.

13. **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
14. **Nguồn vốn:** Nguồn vốn thực hiện sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.
15. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động, dự kiến thực hiện từ Quý III/2025.
16. **Phương thức giao dịch:** chuyển quyền sở hữu qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
17. **Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Việc thưởng cho đối tượng là người lao động Việt Nam, đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
18. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

